

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	88.297,49D	126.811,66	46.043,55	169.065,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	29.396,09D	126.716,66	46.043,55	110.069,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.613,98D	126.716,66	46.043,55	97.287,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.613,98D	126.716,66	46.043,55	97.287,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.613,98D	126.716,66	46.043,55	97.287,09D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.613,98D	126.716,66	46.043,55	97.287,09D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.613,98D	126.716,66	46.043,55	97.287,09D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	16.613,98D	126.716,66	46.043,55	97.287,09D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.782,11D	0,00	0,00	12.782,11D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.766,53D	0,00	0,00	1.766,53D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.766,53D	0,00	0,00	1.766,53D
1.1.9.1.1.01 (45906)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.766,53D	0,00	0,00	1.766,53D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.015,58D	0,00	0,00	11.015,58D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.015,58D	0,00	0,00	11.015,58D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.015,58D	0,00	0,00	11.015,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.901,40D	95,00	0,00	58.996,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	58.901,40D	95,00	0,00	58.996,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	113.662,23D	95,00	0,00	113.757,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	113.662,23D	95,00	0,00	113.757,23D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.329,57D	0,00	0,00	23.329,57D
1.2.3.1.1.01.01 (48921)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,53D	0,00	0,00	20,53D
1.2.3.1.1.01.02 (48922)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.106,63D	0,00	0,00	2.106,63D
1.2.3.1.1.01.99 (48923)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.202,41D	0,00	0,00	21.202,41D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	38.982,48D	0,00	0,00	38.982,48D
1.2.3.1.1.02.01 (48924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.982,48D	0,00	0,00	38.982,48D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	26.897,87D	95,00	0,00	26.992,87D
1.2.3.1.1.03.03 (48925)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.897,87D	95,00	0,00	26.992,87D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.1.1.05.01 (48926)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.2.3.1.1.99.99 (41046)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1.99.03 (41110)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.910,83C	0,00	0,00	55.910,83C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	55.910,83C	0,00	0,00	55.910,83C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	55.910,83C	0,00	0,00	55.910,83C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	8.865,23C	0,00	0,00	8.865,23C
1.2.3.8.1.01.01.01 (45941)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMES	423,17C	0,00	0,00	423,17C
1.2.3.8.1.01.01.02 (45942)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	193,70C	0,00	0,00	193,70C
1.2.3.8.1.01.01.99 (45943)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTO:	8.248,36C	0,00	0,00	8.248,36C
1.2.3.8.1.01.02 (41118)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	26.033,37C	0,00	0,00	26.033,37C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.789,34C	0,00	0,00	7.789,34C
1.2.3.8.1.01.05 (41121)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.222,89C	0,00	0,00	13.222,89C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.297,49C	2.657.791,75	2.650.164,22	80.669,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.084,08C	56.925,12	49.297,59	7.456,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	33.108,27	33.108,27	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	31.766,58	31.766,58	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.766,58	31.766,58	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	31.766,58	31.766,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	31.766,58	31.766,58	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.341,69	1.341,69	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.341,69	1.341,69	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.341,69	1.341,69	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.357,75	5.357,75	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.357,75	5.357,75	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	5.099,75	5.099,75	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.533,80	3.533,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.533,80	3.533,80	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	261,71	261,71	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.304,24	1.304,24	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41500)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.304,24	1.304,24	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.084,08C	18.459,10	10.831,57	7.456,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	15.084,08C	18.459,10	10.831,57	7.456,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.084,08C	18.459,10	10.831,57	7.456,55C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	15.084,08C	18.459,10	10.831,57	7.456,55C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.854,74C	0,00	3.207,01	7.061,75C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.283,20C	6.032,78	1.975,18	225,60C
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	725,16C	1.341,69	616,53	0,00D
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	725,16C	1.341,69	616,53	0,00D
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	169,20	169,20C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	6.220,98C	11.084,63	4.863,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	6.220,98C	11.084,63	4.863,65	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.213,41C	2.600.866,63	2.600.866,63	73.213,41C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	73.213,41C	2.600.866,63	2.600.866,63	73.213,41C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.213,41C	2.600.866,63	2.600.866,63	73.213,41C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.736.942,64D	1.304.043,62	1.304.043,62	3.736.942,64D
2.3.7.1.1.01 (42318)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.304.043,62D	0,00	1.304.043,62	0,00
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.432.899,02D	1.304.043,62	0,00	3.736.942,64D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.810.156,05C	1.296.823,01	1.296.823,01	3.810.156,05C
2.3.7.1.2.01 (42323)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.296.823,01C	1.296.823,01	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.513.333,04C	0,00	1.296.823,01	3.810.156,05C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.321,02	50,00	38.271,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.322,07	0,00	34.322,07D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	31.766,58	0,00	31.766,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	31.766,58	0,00	31.766,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	31.766,58	0,00	31.766,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.766,58	0,00	31.766,58D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.977,00	0,00	8.977,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	0,00	22.789,58	0,00	22.789,58D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.341,69	0,00	1.341,69D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.341,69	0,00	1.341,69D
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.341,69	0,00	1.341,69D
3.1.2.9.4.01 (42605)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	1.341,69	0,00	1.341,69D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.213,80	0,00	1.213,80D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.213,80	0,00	1.213,80D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213,80	0,00	1.213,80D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.213,80	0,00	1.213,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.998,95	50,00	3.948,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	471,71	0,00	471,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	471,71	0,00	471,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471,71	0,00	471,71D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	201,71	0,00	201,71D
3.3.1.1.1.17 (42769)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	3.527,24	50,00	3.477,24D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.777,24	50,00	1.727,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.777,24	50,00	1.727,24D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	185,00	0,00	185,00D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	318,00	0,00	318,00D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	250,00	50,00	200,00D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	474,24	0,00	474,24D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	126.666,66	126.666,66C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	126.666,66	126.666,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	126.666,66	126.666,66C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	126.666,66	126.666,66C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	126.666,66	126.666,66C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	126.666,66	126.666,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.529,90D	1.561.482,85	1.579,90	1.561.432,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.559.952,95	50,00	1.559.902,95D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.559.952,95	50,00	1.559.902,95D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44412)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.952,95	50,00	39.902,95D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	39.952,95	50,00	39.902,95D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.952,95	50,00	39.902,95D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	39.952,95	0,00	39.952,95D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.529,90D	1.529,90	1.529,90	1.529,90D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.529,90D	1.529,90	1.529,90	1.529,90D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.529,90	0,00	1.529,90D
5.3.1.7 (44472)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.529,90D	0,00	1.529,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.529,90C	192.838,45	1.752.741,40	1.561.432,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	188.700,07	1.748.603,02	1.559.902,95C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	188.700,07	1.748.603,02	1.559.902,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	114.326,51	1.634.326,51	1.520.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.952,95	1.520.050,00	1.480.097,05C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	74.373,56	114.276,51	39.902,95C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.161,78	40.002,95	2.841,17C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.161,78	37.161,78	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	50,00	37.111,78	37.061,78C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.373,56	114.276,51	39.902,95C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	74.373,56	114.276,51	39.902,95C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	74.373,56	114.276,51	39.902,95C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	37.161,78	40.002,95	2.841,17C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.161,78	37.161,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	50,00	37.111,78	37.061,78C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.529,90C	4.138,38	4.138,38	1.529,90C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.529,90C	4.138,38	4.138,38	1.529,90C
6.3.1.1 (44536)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.304,24	1.529,90	225,66C
6.3.1.3 (44538)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.304,24	1.304,24	0,00
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.304,24	1.304,24C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.529,90C	1.529,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44543)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	1.529,90C	1.529,90	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	112.101,58D	144.133,85	0,00	256.235,43D
7.1			ATOS POTENCIAIS	95.458,80D	6.635,62	0,00	102.094,42D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.598,71D	0,00	0,00	60.598,71D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	60.598,71D	0,00	0,00	60.598,71D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.598,71D	0,00	0,00	60.598,71D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.080,00D	0,00	0,00	19.080,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47279)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000002 (47292)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	41.518,71D	0,00	0,00	41.518,71D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000001 (47282)	C		BLANCA MATTOS TORRES	7.868,01D	0,00	0,00	7.868,01D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000002 (48930)	C		BLANCA MATTOS TORRES	2.622,67D	0,00	0,00	2.622,67D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000003 (48944)	C		BLANCA MATTOS TORRES	31.028,03D	0,00	0,00	31.028,03D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.860,09D	6.635,62	0,00	41.495,71D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.860,09D	6.635,62	0,00	41.495,71D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.860,09D	6.635,62	0,00	41.495,71D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	34.860,09D	3.314,89	0,00	38.174,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47276)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	5.699,16D	0,00	0,00	5.699,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000002 (47285)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000003 (47289)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	5.792,72D	0,00	0,00	5.792,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000007 (48939)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	219,08D	0,00	0,00	219,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000008 (48947)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.539,25D	500,00	0,00	3.039,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000009 (48950)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	199,90D	0,00	0,00	199,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000010 (48954)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.659,98D	0,00	0,00	3.659,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000011 (48960)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000012 (48971)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000013 (49995)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.064,99	0,00	2.064,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000014 (49998)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	199,90	0,00	199,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000015 (50004)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	550,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	2.820,73	0,00	2.820,73D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000001 (49992)	C		BLANCA MATTOS TORRES	0,00	2.820,73	0,00	2.820,73D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	500,00	0,00	500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000001 (50001)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.642,78D	137.498,23	0,00	154.141,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.642,78D	137.498,23	0,00	154.141,01D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.642,78D	137.498,23	0,00	154.141,01D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.558,70D	126.666,66	0,00	128.225,36D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.084,08D	10.831,57	0,00	25.915,65D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	112.101,58C	136.143,99	280.277,84	256.235,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	95.458,80C	749,90	7.385,52	102.094,42C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.598,71C	0,00	0,00	60.598,71C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	60.598,71C	0,00	0,00	60.598,71C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.598,71C	0,00	0,00	60.598,71C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.080,00C	0,00	0,00	19.080,00C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	19.080,00C	0,00	0,00	19.080,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000001 (47280)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	7.680,00C	0,00	0,00	7.680,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000002 (47293)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	41.518,71C	0,00	0,00	41.518,71C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	41.518,71C	0,00	0,00	41.518,71C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000001 (47283)	C		BLANCA MATTOS TORRES	7.868,01C	0,00	0,00	7.868,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000002 (48931)	C		BLANCA MATTOS TORRES	2.622,67C	0,00	0,00	2.622,67C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000003 (48945)	C		BLANCA MATTOS TORRES	31.028,03C	0,00	0,00	31.028,03C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.860,09C	749,90	7.385,52	41.495,71C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.860,09C	749,90	7.385,52	41.495,71C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.860,09C	749,90	7.385,52	41.495,71C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.860,09C	749,90	4.064,79	38.174,98C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	34.860,09C	749,90	3.314,89	37.425,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000001 (47277)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	5.699,16C	0,00	0,00	5.699,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000002 (47286)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000003 (47290)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	5.792,72C	0,00	0,00	5.792,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000007 (48940)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	219,08C	0,00	0,00	219,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000008 (48948)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.539,25C	0,00	500,00	3.039,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000009 (48951)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	199,90C	199,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (48955)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.659,98C	0,00	0,00	3.659,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000011 (48961)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000012 (48972)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	550,00C	550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000013 (49996)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.064,99	2.064,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000014 (49999)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	199,90	199,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000015 (50005)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	749,90	749,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000009 (48952)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	199,90	199,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000012 (48973)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	2.820,73	2.820,73C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	2.820,73	2.820,73C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.000001 (49993)	C		BLANCA MATTOS TORRES	0,00	0,00	2.820,73	2.820,73C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000001 (50002)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.642,78C	135.394,09	272.892,32	154.141,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.642,78C	135.394,09	272.892,32	154.141,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.642,78C	135.394,09	272.892,32	154.141,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28,80C	39.952,95	126.716,66	86.792,51C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28,80C	39.952,95	126.716,66	86.792,51C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.529,90C	38.466,02	40.002,95	3.066,83C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.529,90C	38.466,02	40.002,95	3.066,83C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.084,08C	56.925,12	49.297,59	7.456,55C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.466,02	38.466,02	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.084,08C	18.459,10	10.831,57	7.456,55C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	50,00	56.875,12	56.825,12C
			TOTAL:	0,00	4.857.523,57	4.857.523,57	0,00C

Aceguá, 28/02/2020

EDMUNDO PICHLER
PRESIDENTE

LIZIANE B.JARDIM
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA